



## 111 年度董事會決議通過議案

### 第十三屆第十二次董事會決議(111 年 3 月 7 日)

1. 擬定本公司 111 年第一次私募普通股發行之相關事宜。
2. 擬定本公司 111 年第二次私募普通股發行之相關事宜。

### 第十三屆第十三次董事會決議(111 年 3 月 16 日)

1. 本公司出具「內控聲明書」案。
2. 評估簽證會計師獨立性案。
3. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。
4. 本公司 110 年度盈虧撥補案。
5. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
6. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
9. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
10. 解除新任董事之競業禁止案。
11. 召開本公司 111 年股東常會案。
12. 本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。
13. 本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜。
14. 委任新任經理人及變更發言人案。
15. 審查本公司新任經理人個別報酬案。

### 第十三屆第十四次董事會決議(111 年 4 月 20 日)

1. 審查董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單。
2. 本公司擬取得寶光電子股份有限公司 100% 股權案。
3. 新增本公司 111 年股東常會議案。

### 第十三屆第十五次董事會決議(111 年 5 月 12 日)

1. 本公司 111 年第一季合併財務季報告。
2. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
3. 本公司稽核主管異動案。

### 第十四屆第一次董事會決議(111 年 6 月 1 日)

1. 選任董事長案。
2. 選任副董事長案。

#### **第十四屆第二次董事會決議(111年6月10日)**

1. 委任本公司第五屆薪酬委員會案。
2. 委任本公司第二屆投資委員會案。
3. 委任新任經理人、變更發言人及代理發言人案。
4. 審查本公司新任經理人個別報酬案。
5. 審查本公司董事兼任職務之薪資報酬案。

#### **第十四屆第三次董事會決議(111年8月10日)**

1. 更換財務報告查核簽證會計師案。
2. 本公司111年第二季合併財務季報告案。
3. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
4. 董事暨重要職員責任保險投保案。
5. 擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案。
6. 擬向上海商業儲蓄銀行申請授信額度案。
7. 本公司資金貸與子公司光明遠大國際股份有限公司案。
8. 審查本公司董事及功能性委員酬金給付辦法案。

#### **第十四屆第四次董事會決議(111年11月9日)**

1. 本公司111年第三季合併財務季報告案。
2. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
3. 修訂本公司「核決權限暨代理人管理辦法」案。
4. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業辦法」。
5. 更換股務代理機構案。
6. 擬向中國信託商業銀行申請綜合短期額度案。
7. 擬向彰化銀行申請授信額度案。
8. 擬向合作金庫銀行申請授信額度案。
9. 擬向華南銀行申請授信額度案。
10. 廢除本公司投資審議委員會組織及「投資委員會組織及運作辦法」案。
11. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
12. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
13. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」，並修訂部分條文案。
14. 訂定本公司「永續發展政策」及「永續發展推動小組組織規程」案。

#### **第十四屆第五次董事會決議(111年12月21日)**

1. 本公司民國112年財務預算案，提請審議。
2. 本公司民國112年稽核計畫案，提請審議。
3. 本公司資金貸與100%曾孫公司葛瑞萊特(成都)科技有限公司

案，提請 審議。

4. 擬向兆豐銀行申請授信額度案，提請 審議。
5. 董事長及副董事長 111 年年終獎金發放案，提請 審核。
6. 本公司 111 年度經理人績效及年終獎金發放案，提請 審議。
7. 擬訂定本公司「防範內線交易管理辦法」，提請 審議。
8. 擬訂定本公司「檢舉案件處理辦法」，提請 審議。